

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

Về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02./2019/BB-HĐQT/F.I.T ngày 08.tháng 01 năm 2019 về việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Vũ Thanh Huệ kể từ ngày 10/01/2019. Bà Vũ Thanh Huệ có trách nhiệm thực hiện bàn giao công việc, tài liệu, chứng từ có liên quan đến công việc đang phụ trách theo đúng quy định và điều lệ công ty.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Liên – Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị, đảm nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/01/2019. Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Hồng Liên như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Liên
- Sinh ngày: 10/05/1994
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 187435692 Cấp ngày: 17/02/2012 Nơi cấp: CA Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.



Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu P.TK HĐQT, HC.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang

